

Institut IGH d.d.

Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, CROATIA
Tel: +385 1 6125 125, Fax: +385 1 6125 401,
igh@igh.hr, www.igh.hr



Redovna dionica IGH-R-A, ISIN HRIGHORA0006
Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze
Obavijest sukladno odredbama članka 459. Zakona o tržištu kapitala

Zagreb, 26.travanj 2012. godine

HANFA
Miramarska 24b
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb
Odjel uvrštenja

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09) te Pravila Zagrebačke burze izvješćujemo kako slijedi:

Glavna Skupština društva INSTITUTA IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714, održana dana 26. travnja 2012. godine s početkom u 9,00 sati donijela je slijedeće odluke:

Ad3) ODLUKU o djelomičnom isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica

Djelomično se isključuje pravo prvenstva upisa novih dionica postojećih dioničara Društva uvjetom uplate za upisane dionice iznosa koji po ulagatelju ne smije biti manji od 50.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate za upisane dionice.

Ad4) ODLUKU o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica

Članak 1.

Temeljni kapital Društva iznosi 63.432.000,00 kuna i podijeljen je na 158.580 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen u novcu.

Članak 2.

Ovom Odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 63.432.000,00 kuna za iznos od najviše 106.000.000,00 kuna na iznos od najviše 169.432.000,00 kuna.

Članak 3.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka 2. ove odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše 265.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kuna.

Članak 4.

Na temelju ove odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva Glavna skupština Društva (ciljno društvo) odobrava stjecateljima stjecanje dionica s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Članak 5.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD), s oznakom koju dodijeljuje SKDD.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 6.

Utvrđuje se cijena novoizdanih dionica u iznosu od 760,00 kn po dionici.

Članak 7.

Povećanje temeljnog kapitala Društva temeljem Odluke provodi se javnom ponudom dionica uplatom u novcu, uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva uvjetom uplate za upisane dionice iznosa koji po ulagatelju ne smije biti manji od 50.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate za upisane dionice.

Svakom postojećem dioničaru jamči se sudjelovanje u ovom povećanju temeljnog kapitala uz uvjet da upiše dionice i izvrši upлатu za upisane dionice, pri čemu iznos za uplatu za upisane dionice po ulagatelju ne smije biti manji od 50.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate za upisane dionice.

Sukladno članku 351. st. 1. Zakona o tržištu kapitala, društvo provodi izdavanje dionica javnom ponudom uz korištenje iznimke od objave prospakta, te se stoga sukladno odredbama ove Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica, neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja.

Članak 8.

Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Upis i uplata dionica će se vršiti na način određen u javnom pozivu za upis dionica. Uprava društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti javni poziv za upis dionica. Javni poziv za upis dionica uprava društva objavit će na internet stranicama Društva, te u najmanje jednim dnevnim novinama koje izlaze u Republici Hrvatskoj.

Članak 9.

Upis i uplata novih redovnih dionica vrši se u dva kruga:

U prvom krugu pravo upisa dionica imaju postojeći dioničari Društva, koji imaju evidentirane dionice na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u na dan objave ovog poziva za glavnu skupštinu u Narodnim novinama. U prvom krugu dionice se upisuju i uplaćuju u roku 15 (petnaest) dana od dana objave javnog poziva za upis dionica u prvom krugu, s tim da će u javnom pozivu na upis dionica biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis dionica putem Upisnica i rok za uplatu iznosa za upisane dionice. Postojećim dioničarima Društva omogućit će se upis i uplata dionica do 100% ukupnog broja ovom javnom ponudom ponuđenih dionica.

U slučaju da dionice Društva za račun dioničara drži banka skrbnik, takvi dioničari su uz ispunjenu Upisnicu za upis novih dionica obvezni priložiti dokaz da su stvarni dioničari Društva kojima pripada pravo na upis sukladno ovoj Odluci, koji se prilaže u formi originalne potvrde/izjave banke skrbnika da je ista na dan objave ovog poziva za glavnu skupštinu u Narodnim novinama za njihove dionice bila upisana kao banka skrbnik koja ima pravo na upis novih dionica Društva. U suprotnom, takve osobe neće imati pravo sudjelovati u upisu novih dionica.

U drugom krugu pravo upisa svih preostalih dionica koje nisu upisane u prvom krugu, po postojećim dioničarima Društva, imaju pravne ili fizičke osobe koje upis i uplatu Dionica u drugom krugu mogu izvršiti u roku od 5 (pet) dana od dana objave javnog poziva na upis Dionica u drugom krugu, s tim da će u javnom pozivu na upis dionica biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis dionica putem Upisnica i rok za uplatu iznosa za upisane dionice. Uprava društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti javni poziv za upis dionica u drugom krugu. Javni poziv za upis dionica u drugom krugu uprava društva objavit će na internet stranicama Društva, te u najmanje jednim dnevnim novinama koje izlaze u Republici Hrvatskoj.

Odluku o alokaciji dionica koje nisu upisane u prvom krugu a u slučaju da se u drugom krugu upiše i uplati veći broj dionica od broja određenog ovom Odlukom, donijet će Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Članak 10.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku pojedinu dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, svaka u nominalnom iznosu od 400,00 kuna u nematerijaliziranom obliku.

Ulagatelji postaju imatelji novoizdanih dionica Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Novoizdane dionice uvrstit će se na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima.

Novoizdanim dionicama Društva, izdanim sukladno ovoj Odluci, moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon uvrštenja dionica na uređeno tržište.

Članak 11.

Uspješnost upisa i uplate dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuju se prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu dionica, u narednom roku od najkasnije 3 (tri) dana. Izdanje dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u naprijed utvrđenom roku za upis i uplatu upiše i uplati 35% (tridesetpet posto) ukupnog iznosa izdanja, odnosno 92.750 dionica. Tako utvrđeni ukupni iznos uspjelog izdanja predstavljavat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora

utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.

Ako upis novoizdanih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku do 7 dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu dionica, a kako je to određeno u članku 9. ove Odluke, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva.

Članak 12.

Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 3 mjeseca od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (upisnica) više neće obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena bez odlaganja ulagateljima.

Članak 13.

Za ono što nije regulirano ovom Odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ovlašćuje se Uprava Društva da poduzme sve pravne radnje radi upisa ove Odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad5) ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta

I.

Mijenjaju se članci 8. i 9. Statuta na način da se visina temeljnog kapitala iz čl. 8. i broj redovnih dionica na ime iz čl. 9. uskladjuju s promjenama koje određuje uspješnost upisa i uplate novih dionica te konačan iznos povećanja temeljnog kapitala sukladno čl. 11. st. 1. Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica, od dana 26.04.2012. godine.

Briše se stavak 2. članka 9. Statuta društva.

Stavak 3. Članka 9. Statuta sada postaje stavak 2. Članka 9. Statuta.

II.

U točci VII. TEMELJNI KAPITAL, iza članka 8., dodaje se novi podnaslov i članak 8.a), koji glasi:

Članak 8.a)

Uvjetno povećanje temeljnog kapitala

1. Glavna skupština društva može donijeti odluku o povećanju temeljnoga kapitala Društva koje će se provesti samo u mjeri potrebnoj da se ostvari pravo na stjecanje dionica iz stavka 2. ovoga članka (uvjetno povećanje kapitala).

2. Odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva može se donijeti samo radi:

- a) ostvarivanja prava vjerovnika Društva na zamjenu zamjenjivih obveznica u dionice i prava prvenstva pri upisu novih dionica Društva

- b) pripreme za pripajanje više društava
 - c) ostvarenje prava na dionice radnika i članova Uprave Društva ili nekog s njim povezanog Društva na temelju odluke Glavne skupštine
 - d) davanje dionica vladajućeg Društva dioničarima odnosno članovima ovisnoga Društva prema članku 492. stavcima 2. i 3. ZTD-a, ako je sklopljen ugovor o vođenju poslova Društva ili ugovor o prijenosu dobiti ili dionica glavnog društva dioničarima, odnosno članovima priključenog društva prema članku 504.a stavku 2. ZTD-a.
3. Nominalni iznos uvjetnoga kapitala ne smije prijeći polovinu, a u slučaju iz stavka 2. točka 3. ovog članka deseti dio temeljnog kapitala Društva u vrijeme donošenja odluke o uvjetnom povećanju kapitala Društva.
4. Odredbe ZTD-a o prvenstvenom pravu upisa novih dionica na odgovarajući se način primjenjuju i na zamjenjive obveznice.
5. Odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala Društva ulaganjem stvari ili prava mora sadržavati utvrđenje o predmetu uloga, osobi od koje Društvo stječe taj predmet (stvari ili prava) i nominalni iznos, a kod dionica bez nominalnog iznosa broj dionica koje se stječu takvim ulaganjem.
6. Odluka se može donijeti samo ako je unošenje stvari i prava bilo izričito i uredno objavljeno sukladno odredbama ZTD-a i Statuta Društva o objavi dnevnog reda Glavne skupštine i prijedloga odluka.
7. Uprava može izdati dionice samo radi ispunjenja svrhe s kojom je donesena odluka o uvjetnom povećanju kapitala.

III.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

IV.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

V.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izradi pročišćeni tekst Statuta.

INSTITUT IGH, d.d.
Ured za odnose s investitorima

